

証券コード455A
2026年10月23日
(電子提供措置の開始日 2026年10月16日)

株 主 各 位

東京都港区愛宕二丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー21階
株式会社バリューソフトホールディングス

代表取締役
社 長 酒 井 雅 美

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第325条の3の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.valuesofthd.co.jp/ir.html>

電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR 情報」を選択のうえ、株主総会招集通知ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）:

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年11月9日（月曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年11月10日（火曜日）午前10時00分（受付開始午前9時30分）

2. 場 所 東京都港区愛宕二丁目5番1号

愛宕グリーンヒルズMORIタワー21階 当社会議室

※当日の臨時株主総会におきましては、出席する当社の役員の一部がウェブ会議システム等を利用してリモートで参加する場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

3. 目的事項

決議事項

議案 取締役1名選任の件

以 上

~~~~~

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の各ウェブサイト（<https://www.valuesofthd.co.jp>）において、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 議案 取締役 1 名選任の件

当社の経営体制の強化のため、取締役 1 名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                              |                                                             | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| たきざわ かつひこ<br>滝 沢 克 彦<br>(1972年 9 月28日生) | 1995年 4 月 1 日<br>2026年 7 月 1 日<br>2026年 7 月 1 日 | 株式会社オークネット 入社<br>株式会社バリューソフトホールディングス 入社<br>当社 グループ管理部部長（現任） | 一株                  |

(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 滝沢克彦氏は、長年にわたり管理部門全般において豊富な統括実績を有し、当社の経営管理体制の強化に貢献できるものと判断したため取締役候補者としたものであります。

以上